



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CUENTA   | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR       | DEL MES               |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |   |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIOn</b>   |   | <b>741,201,250.66</b> | <b>93,830,654.88</b>  |
|  | Impuestos   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Contribuciones de Mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Derechos  | 740,594,442.81        | 93,781,971.50         |
|  | Productos   | 523,557.85            | 48,683.38             |
|  | Aprovechamientos  | 83,250.00             | 0.00                  |
|  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES</b> |   | <b>2,005,182.56</b>   | <b>12,641,859.86</b>  |
|  | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,005,182.56          | 12,641,859.86         |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |   | <b>10,321,746.63</b>  | <b>187,661,422.40</b> |
|  | Ingresos Financieros  | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Incremento por Variacion de Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia  | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Disminucion del Exceso de Provisiones   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 10,321,746.63         | 187,661,422.40        |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR       | DEL MES               |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                     | <b>753,528,179.85</b> | <b>294,133,937.14</b> |
|        | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                  |                       |                       |
|        | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                 | <b>690,697,136.24</b> | <b>118,580,946.60</b> |
|        | SERVICIOS PERSONALES  | 235,119,247.92        | 53,485,411.29         |
|        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 45,779,394.49         | 7,793,037.82          |
|        | SERVICIOS GENERALES   | 409,798,493.83        | 57,302,497.49         |
|        | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>167,596,780.85</b> | <b>24,117,150.45</b>  |
|        | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO        | 0.00                  | 0.00                  |
|        | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                      | 0.00                  | 0.00                  |
|        | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 167,596,780.85        | 24,117,150.45         |
|        | AYUDAS SOCIALES   | 0.00                  | 0.00                  |
|        | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
|        | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                  | 0.00                  |
|        | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 0.00                  | 0.00                  |
|        | DONATIVOS   | 0.00                  | 0.00                  |
|        | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                      | 0.00                  | 0.00                  |
|        | <b>Participaciones y aportaciones</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        | PARTICIPACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
|        | APORTACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
|        | CONVENIOS   | 0.00                  | 0.00                  |
|        | <b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CUENTA | CONCEPTO   | AL MES ANTERIOR      | DEL MES             |
|--------|--|----------------------|---------------------|
|        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                 | 0.00                |
|        | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                 | 0.00                |
|        | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                 | 0.00                |
|        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                 | 0.00                |
|        | COSTO POR COBERTURAS   | 0.00                 | 0.00                |
|        | APOYOS FINANCIEROS   | 0.00                 | 0.00                |
|        | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                       | 0.00                 | 0.00                |
|        | <b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b>                           | <b>12,577,348.92</b> | <b>1,131,266.68</b> |
|        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00                 | 0.00                |
|        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes              | 0.00                 | 0.00                |
|        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante             | 0.00                 | 0.00                |
|        | Depreciación de Bienes Inmuebles   | 236,167.36           | 21,469.76           |
|        | Depreciación de Infraestructura  | 0.00                 | 0.00                |
|        | Depreciación de Bienes Muebles   | 12,341,181.56        | 1,109,796.92        |
|        | Deterioro de los Activos Biológicos                                      | 0.00                 | 0.00                |
|        | Amortización de Activos Intangibles                                      | 0.00                 | 0.00                |
|        | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro             | 0.00                 | 0.00                |
|        | Provisiones  | 0.00                 | 0.00                |
|        | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                |
|        | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios   | 0.00                 | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                      | 0.00                 | 0.00                |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

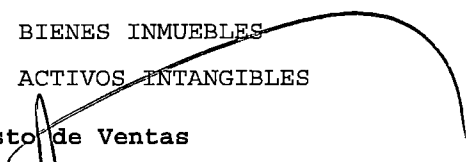
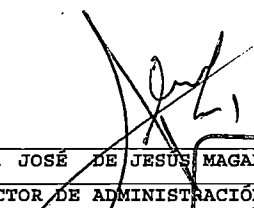
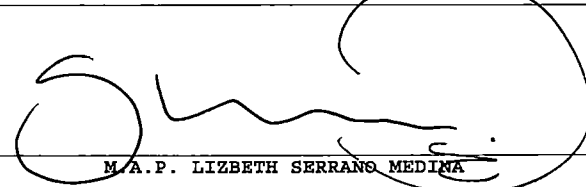
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA                   | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR      | DEL MES             |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                          | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Otros Gastos  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Inversión Pública</b> |   | <b>49,057,244.62</b> | <b>3,906,225.58</b> |
|                          | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | 49,057,244.62        | 3,906,225.58        |
|                          | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS  | 0.00                 | 0.00                |
|                          | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO   | 0.00                 | 0.00                |



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CUENTA | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR        | DEL MES               |
|--------|---|------------------------|-----------------------|
|        | <b>Bienes Muebles e Intangibles</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>           |
|        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN             | 0.00                   | 0.00                  |
|        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 0.00                   | 0.00                  |
|        | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00                   | 0.00                  |
|        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 0.00                   | 0.00                  |
|        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 0.00                   | 0.00                  |
|        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 0.00                   | 0.00                  |
|        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 0.00                   | 0.00                  |
|        | BIENES INMUEBLES                                  | 0.00                   | 0.00                  |
|        | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 0.00                   | 0.00                  |
|        | <b>Costo de Ventas</b>                            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>           |
|        | <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>           | <b>919,928,510.63</b>  | <b>147,735,589.31</b> |
|        | <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>-166,400,330.78</b> | <b>146,398,347.83</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><b>ORGANISMO DE AGUA TOLUCA</b><br>ING. FERNANDO ALVAREZ<br>DIRECTOR GENERAL | <br><b>ORGANISMO DE AGUA TOLUCA</b><br>C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <br><b>ORGANISMO DE AGUA TOLUCA</b><br>M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA<br>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
|--|--|--|

